

# 平成 25 年度 函 館 市 温 泉 事 業 決 算 報 告 書

## (1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減		備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計				
	円	円	円	円	円	円		
第1款 温泉事業収益	105,377,000	372,653,000		478,030,000	461,719,408	△	16,310,592	うち、仮受消費税及び地方消費税 4,762,487 円
第1項 営業収益	101,483,000	△ 240,000		101,243,000	99,854,399	△	1,388,601	4,749,942 円
第2項 営業外収益	3,894,000	△ 34,000		3,860,000	3,937,345		77,345	12,545 円
第3項 特別利益		372,927,000		372,927,000	357,927,664	△	14,999,336	

## 支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計					地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 温泉事業費用	95,675,000	21,138,000				116,813,000		116,813,000	107,216,596	9,596,404	うち、仮払消費税及び地方消費税 1,469,804 円
第1項 営業費用	81,130,000	△ 790,000				80,340,000		80,340,000	78,335,852	2,004,148	1,370,925 円
第2項 営業外費用	6,739,000	10,928,000				17,667,000		17,667,000	15,804,278	1,862,722	
第3項 特別損失	4,806,000	11,000,000				15,806,000		15,806,000	13,076,466	2,729,534	98,879 円
第4項 予備費	3,000,000					3,000,000		3,000,000		3,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 244,502,000	円 251,350,000	円	円 495,852,000	円	円	円 495,852,000	円 495,819,448	円	円	円	円 32,552	うち、仮払消費税及び地方消費税 1,149,384 円
第1項 建設改良費	26,552,000	△ 1,650,000		24,902,000			24,902,000	24,869,448				32,552	1,149,384 円
第2項 企業債償還金	7,950,000			7,950,000			7,950,000	7,950,000					
第3項 他会計からの 長期借入金償還金	210,000,000	253,000,000		463,000,000			463,000,000	463,000,000					

資本的収入額が資本的支出額に不足する額495,819,448円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,149,384円、過年度分損益勘定留保資金459,161,814円及び当年度分損益勘定留保資金35,508,250円で補てんした。